

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,320,791	8,148,504	4,172,287	流動負債	7,693,602	4,382,921	3,310,681
現金預金	12,165,631	8,071,726	4,093,905	事業未払金	7,687,747	4,371,437	3,316,310
事業未収金	600	3,336	-2,736	その他の未払金	200	9,442	-9,242
未収金	200	9,442	-9,242	預り金	5,615	2,042	3,573
未収補助金	154,360	64,000	90,360	職員預り金	40		40
固定資産	502,103,972	464,674,020	37,429,952	固定負債		10,000,000	-10,000,000
基本財産	423,266,133	424,168,295	-902,162	役員等長期借入金		10,000,000	-10,000,000
土地	167,358,249	159,007,710	8,350,539	負債の部合計	7,693,602	14,382,921	-6,689,319
建物	255,907,884	265,160,585	-9,252,701				
その他の固定資産	78,837,839	40,505,725	38,332,114				
建物	653,898	796,557	-142,659	純資産の部			
構築物	19,132,585	13,939,746	5,192,839	基本金	124,629,795	124,629,795	
車両運搬具	113,337	153,336	-39,999	基本金	124,629,795	124,629,795	
器具及び備品	9,833,745	11,486,442	-1,652,697	国庫補助金等特別積立金	157,904,471	162,994,901	-5,090,430
ソフトウェア	85,195	129,644	-44,449	国庫補助金等特別積立金	157,904,471	162,994,901	-5,090,430
その他の積立資産	49,001,364	14,000,000	35,001,364	その他の積立金	49,000,000	14,000,000	35,000,000
長期前払費用	17,715		17,715	人件費積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	10,000,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	175,196,895	156,814,907	18,381,988
				次期繰越活動増減差額	175,196,895	156,814,907	18,381,988
				(うち当期活動増減差額)	53,381,988	27,184,201	26,197,787
				純資産の部合計	506,731,161	458,439,603	48,291,558
資産の部合計	514,424,763	472,822,524	41,602,239	負債及び純資産の部合計	514,424,763	472,822,524	41,602,239